

Budgetopfølgning 2022

Åben Sag

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlet på sit møde den 23. august 2022 den samlede budgetopfølgning for maj 2022.

Der iværksættes en række tiltag på skole- og dagtilbudsområdet for at reducerer udgifter i 2022 og overslagsårene, som fremgår af [beslutningen](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 13-09-2022

Udfordringer – der er iværksat tiltag. Vakante stillinger besættes ikke, salg af busser og så kigges der på omlægninger. Budgettet skal hænge sammen – budgetudfordring i Nord, flere børn i pasning. Pres på anbringelser og forebyggende indsatser. Er der bekymringer på forbrugsområdet? El, vand og varme – der er afsat flere penge, men om det er nok vides ikke. Der er store regninger på vej til enhederne – der er taget højde for stigningerne i budgetopfølgningerne.

Inflationstallene fortsætter sikkert op resten af året – og forbruget er allerede meget over budgettet. Vides ikke, om der bliver kompenseret for det fra Statens side. Genopretning af økonomien – hvad er de langsigtede planer? Får vi midlerne tilbage til Trivsel og Læring. Det er indregnet i 2023 og overslagsårene. I 2025 har stigningen i børnetallet indflydelse på skoleområdet. Der er mange dagplejere der overvejer andet arbejde, da de stigende udgifter ikke opvejes af lønnen.

Pristalsregulering giver ikke fuld dækning, så det vil give underskud alle steder. Energoptimering. De 19 grader får konsekvenser.

Afbud:

Martin Hasfeldt

Amela Ceremagic

Bilag: